

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832917	惠洲院	2026年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	√
4	2025年度利润分配预案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司更换选举董事的议案	√

7	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
---	----------------------	---

1、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：结合公司 2025 年度实际工作及公司发展方向，董事会汇报 2025 年度公司完成情况及 2026 年度工作计划。

2、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：汇报 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划。

3、《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2025 年度财务决算依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流情况。

公司根据 2025 年的生产经营实际运行情况及结果，再考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2026 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

4、《2025 年度利润分配预案》

议案内容：计划以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度的财务审计机构。

6、《关于公司更换选举董事的议案》

议案内容：公司第四届董事周官群先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟选举吴荣新先生为公司第四届董事会董事。

7、《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-004）

和《2025 年度报告摘要》（2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账号卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账号卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 24 日 13：00

（三）登记地点：安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 1 号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陶龙香 张嵌玉 0551-65360993

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

1、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

安徽惠州地质安全研究院股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。